

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2019 года

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7455036003/745501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	43 758,02545	177 247,25673
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-585,88775	7 077,29968
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	40 482,84633	125 929,33634
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 858,21087	44 237,14521
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	2,85600	3,47550
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	390,30291	1 054,35064
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	157,17918	487,73478
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	233,02773	465,75186
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,09600	0,86400
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	2 275 050,49810
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 501,51776
В том числе переданные :		
в январе		691,71422
в феврале		0,00000
в марте		285,42584
в апреле		2 265,95407
в мае		2 697,07000
в июне		3,99935
в июле		556,56865
в августе		0,00000
в сентябре		0,78563
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	22 794,03486
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 054,35064
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 739,68422
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 279,40349
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	487,73478
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 791,66871
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	177 247,25673
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,7800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-205991F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.10.2019 15:04:19
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.10.2019 9:59:19 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2019 5:02:20 UTC 101 Электронная подпись верна'		